

Almacenamiento de CFD de Proveedores

MANUAL DE USUARIO

v. 1.4

Mayo 2011
Act. Julio 2011
Act. Agosto 2011

I N D I C E

Contenido

Preparar el sistema para usarlo

Navegador

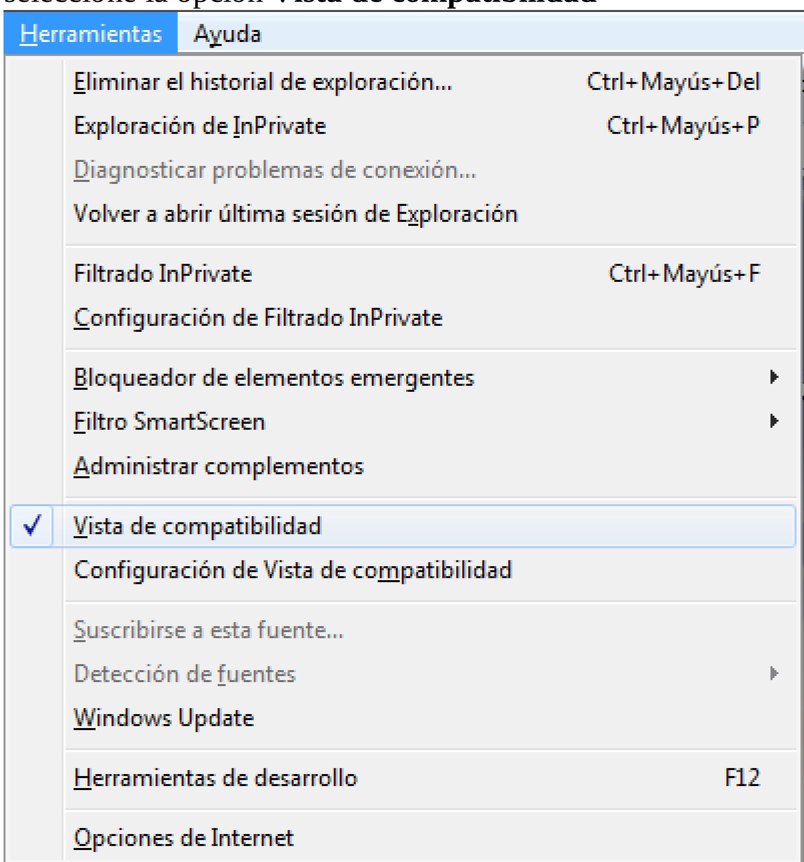
El sistema está diseñado para ser operado a través del navegador Internet Explorer (IE) 7 ó superior.

Configuración

Antes de comenzar a utilizar el sistema debe configurar el navegador.

PASOS:

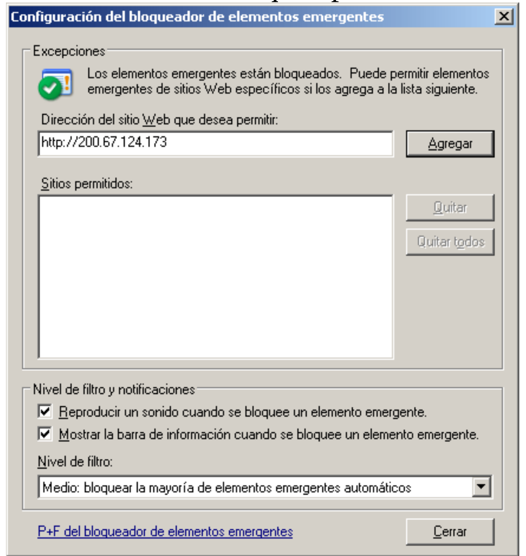
1) *Vista de compatibilidad* (se tiene que hacer a partir de la versión 8 de IE)
   Abra el menú **Herramientas** (si no lo visualiza presione la tecla **ALT+H**) y simplemente seleccione la opción **Vista de compatibilidad**



2) *Bloqueador de elementos emergentes*

En el ámbito de internet se le llama "elemento emergente" a una nueva ventana que se abre sin ser solicitada directamente por el usuario. El sistema **Proveedores CFD** abre estos elementos emergentes de manera automática.
El bloqueador se configura de la siguiente forma:

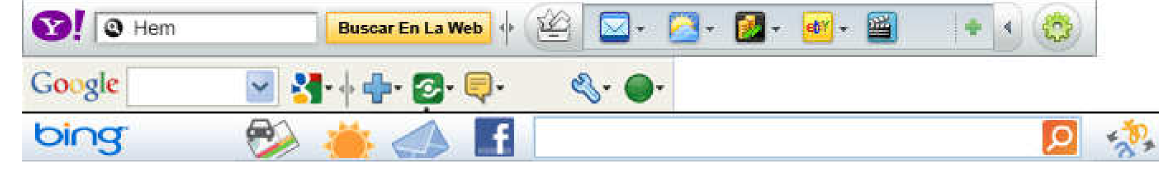
a. Abra el menú **Herramientas** (si no lo visualiza presione la tecla **ALT+H**).
b. Selecciones la opción **Bloqueador de elementos emergentes**, seguido de la opción **Configuración del bloqueador de elementos emergentes**; si no está activa la opción seleccione **Activar el bloqueador de elementos emergentes**¸ después repita los pasos. Se abrirá una ventana.
c. En la ventana abierta, en el campo ***Dirección del sitio Web que desea permitir***, escriba la dirección que aparece en su navegador, esta comienza con "http".



En seguida haga clic en el botón **Agregar**, esto hará que la dirección pase al cuadro ***Sitios permitidos***.

Haga clic en **Cerrar**

3) *Otros bloqueadores de elementos emergentes*
Existen otros bloqueadores ajenos a IE y éstos se encuentran en las barras de herramientas que se descargan e instalan gratuitamente (ver imagen), por ejemplo: Google, Yahoo, Bing, etc, en este caso debe desinstalarla o consultar la forma de configurar el bloqueador.



¿Qué hago si el sistema no permite el acceso?

Existen tres razones por las cuales el sistema no permite el acceso

1. Cuando el usuario y/o contraseña no son válidos.
   - ✓ Revisarlos y escribirlos correctamente.
2. Cuando el usuario y contraseña son correctos pero no permite el acceso
   - ✓ Debe configurar la Vista de compatibilidad (vea *Configuración* en esta misma sección)

3. Cuando el sistema se cierra sin una aparente razón.
   - ✓ Debe configurar el bloqueador de elementos emergentes (vea *Configuración* en esta misma sección).

¿Cuántas veces tengo que configurarlo?

En estricta teoría solo una vez se debe configurar, sin embargo, si el navegador fuera actualizado o borrado el historial de navegación lo tendrá que realizar una vez más.

Resolución de la pantalla

El sistema se encuentra optimizado para operarse a una resolución mínima de 1024 x 768 pixeles (Ancho x Alto) o una mayor.

Si necesita ayuda para modificar la resolución contacte al área de soporte técnico.

Acceder al sistema

Para acceder al sistema abra el navegador Internet Explorer 7 ó superior y escriba la dirección del sistema (que se le haya proporcionado), por ejemplo: http://ServidorCasaMexicana/ProveedoresCFD/, enseguida se abrirá la ventana de Logueo (o firma).

En ella escriba el usuario y contraseña que se le proporcionó, seguido de dar clic en el botón **Aceptar**.



Cambio de contraseña

Dentro del sistema, la contraseña se puede cambiar en cualquier momento.

Para cambiarla haga clic en su nombre, como aparece en la imagen en el ángulo superior derecho. Escriba su contraseña anterior y la nueva, enseguida haga clic en **Aceptar** o clic en **Cancelar** para omitir el cambio.



NOTAS:

1. Cuando utiliza por primera vez el sistema, éste le pedirá en automático que la cambie.
2. Existen algunos sistemas que utilizan el módulo central de Seguridad, por lo que al cambiar la contraseña aquí cambiará también para los siguientes sistemas:
   - Puentes Web
   - UnivalNet
   - Liquidaciones Infonavit
   - Pólizas Navision
   - Repositorio de Estados de cuenta bancario

Navegar en el Sistema

El sistema cuenta con varios elementos para navegar a través de él: Menú, Ligas y Botones.

Menú

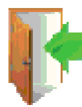
Los menús hacen referencia a los módulos con los que cuenta el sistema, en este caso tenemos:

- Buscar CFD
  A través de varios filtros puede localizar un CFD en particular.
- Cargar CFD
  En este módulo puede cargar al sistema los archivos XML y PDF.
- Validar CFD
  Verifique si el XML es válido, accediendo a un link del SAT

Navegación

El sistema cuenta con dos ligas para navegar en el sistema: Inicio y Salir.

 Representa el inicio de la aplicación. Haga clic para limpiar toda la pantalla.

 Representa la salida del sistema. Haga clic para cerrar el sistema.

Credenciales

Para identificar al usuario que accedió al sistema se tienen los siguientes elementos:

Sucursal.- Identifica la sucursal vinculada al usuario.
Perfil.- Nombre del perfil que agrupa al usuario para delimitar sus funciones dentro del sistema.
Nombre.- Nombre propio del usuario al que corresponde el Login con el que se firmó al sistema.
Departamento.- Departamento vinculado al usuario.







Módulos del sistema

Cargar CFD

En este módulo se cargan al sistema los archivos XML y PDF.

En el menú haga clic en la opción ***Cargar CFD***



El sistema abrirá la página *Almacenamiento de CFD de Proveedores*.

Almacenamiento de CFD de Proveedores

Seleccione el Archivo XML: Examinar... ADJUNTAR XML

Empresa:

Proveedor: RFC:

Folio/Factura: Serie: Fecha:

MontoTotal:

Seleccione el Archivo PDF: Examinar... ADJUNTAR PDF

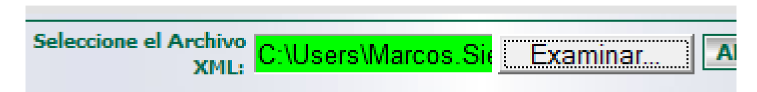
Nombre PDF:

Carpeta Destino:

CARGAR ARCHIVOS

LIMPIAR CONTROLES

Procedimiento:

1. Carga del archivo XML
   i. Haga clic en el botón **Examinar…**, busque su archivo y selecciónelo. El sistema mostrará la caja de texto en color verde, indicando que el archivo fue cargado correctamente.
   Ejemplo:
   

   ii. Haga clic en el botón **ADJUNTAR XML**. El sistema mostrará el contenido del archivo xml, con lo que puede corroborar la información para continuar.

Ejemplo:

Seleccione el Archivo XML: Examinar... ADJUNTAR XML

Empresa: HIPOTECARIA CASA MEXICANA, S.A. DE C.V. SOFOM. E.N.R.

Proveedor: COMPU EDUCACION, S.A. DE C.V. RFC: CED9108024A3

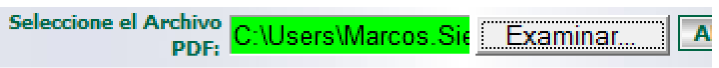
Folio/Factura: 600 Serie: CE Fecha: 29/03/2011

MontoTotal: $83,172.00

Seleccione el Archivo PDF: Examinar... ADJUNTAR PDF

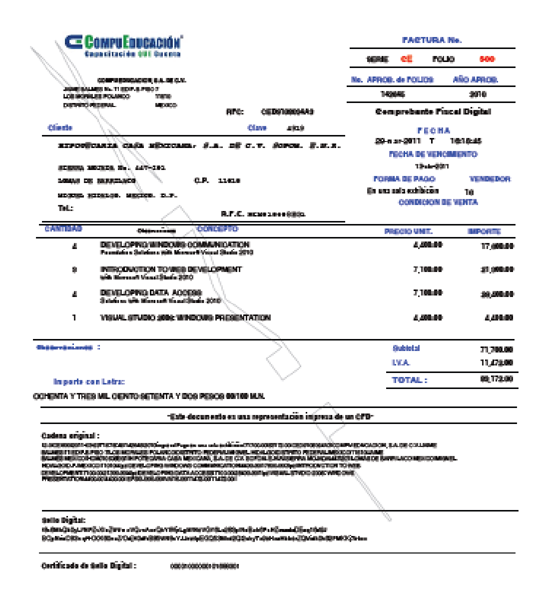
Nombre PDF:

Carpeta Destino: COMPU_EDUCACION,_SA_DE_CV

2. Carga del archivo PDF
   i. Haga clic en el botón **Examinar…**, busque su archivo y selecciónelo. El sistema mostrará la caja de texto en color verde, indicando que el archivo fue cargado correctamente.
   Ejemplo:
   

   ii. Haga clic en el botón **ADJUNTAR PDF**. El sistema mostrará el nombre del archivo pdf.
   Ejemplo:
   

3. Enviar archivos al servidor
   i. Haga clic en botón **CARGAR ARCHIVOS**, esto enviará los archivos al servidor y estarán disponibles (según privilegios) para otros usuarios y áreas de Casa Mexicana.
   ii. Espere el mensaje de confirmación, en caso de éxito vaya al paso 4, en caso contrario vaya al paso 5.
4. Descargar archivo PDF con marca de agua
   i. En el mensaje de confirmación haga clic en la liga para descargar el archivo PDF con la leyenda en marca de agua XML. El sistema abrirá otra ventana, mostrando el archivo PDF donde podrá imprimirlo.
   ii. Haga clic en el botón **CERRAR**


CompuEducación

FACTURA No.

SERIE CE FOLIO 600

Comprobante Fiscal Digital

FECHA

FECHA DE VENCIMIENTO

FORMA DE PAGO VENDEDOR

CONDICION DE VENTA

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	DEVELOPING WINDOWS COMMUNICATION		
	INTRODUCTION TO WEB DEVELOPMENT		
4	DEVELOPING DATA ACCESS		
1	VISUAL STUDIO 2008: WINDOWS PRESENTATION		

Subtotal

I.V.A.

TOTAL :

Importe con Letra:

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original :

Sello Digital:

Certificado de Sello Digital :

5. Pueden ocurrir dos casos:
   i. Que los archivos ya hayan sido almacenados en el servidor, entonces se mostrará un mensaje indicándolo.

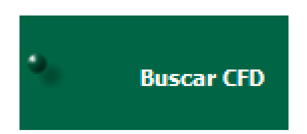


   ii. Que exista un error al cargar los archivos, por lo que se mostrará un mensaje y deberá ser reportado al administrador del sistema.
6. Limpiar controles
   i. En caso de que el (los) archivo seleccionado no sea el necesario, puede hacer clic en el botón **LIMPIAR CONTROLES** y así iniciar con el procedimiento una vez más.

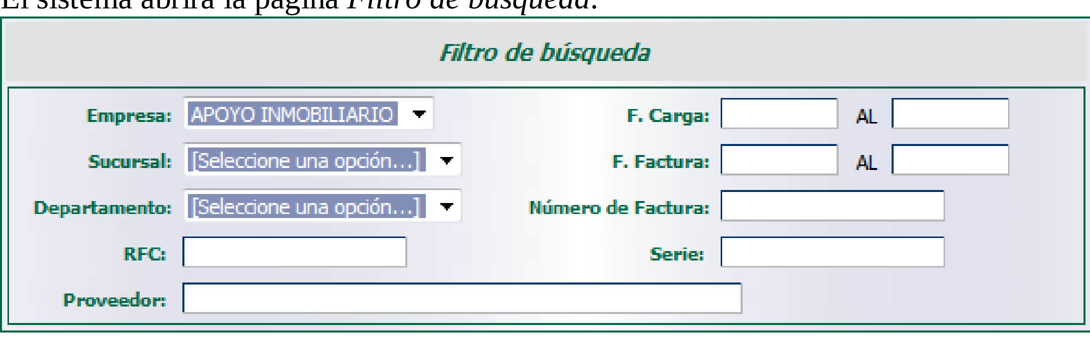
Buscar CFD

En este módulo puede localizar y ver archivos previamente cargados.

En el menú haga clic en la opción ***Buscar CFD***



El sistema abrirá la página *Filtro de búsqueda*.



BUSCAR LIMPIAR CONTROLES

NOTA: Los filtros "Sucursal" y "Departamento" se encuentran condicionados a los privilegios otorgados para cada usuario en particular. Según los privilegios, el usuario puede ver de tres maneras las listas:

1. Todas las sucursales/departamentos sin restricción.
2. Algunas sucursales/departamentos.
3. Únicamente la sucursal/departamento al que se encuentra vinculado el usuario.

Procedimiento:

1. Seleccione una empresa
    i. Este filtro no es opcional, siempre debe elegir una empresa.
2. Seleccione una sucursal y/o departamento
    i. Como ya se mencionó, las opciones varían según el perfil, por lo tanto el filtro se puede considerar obligatorio u opcional.
3. Seleccione otros filtros
    i. Cualquier otro filtro diferente a los ya mencionados son opcional.
4. Buscar
    i. Haga clic en el botón **BUSCAR** para solicitar al sistema la información
    ii. Al terminar el sistema, devolverá la información que haya encontrado de acuerdo a los filtros establecidos.

	Suc	Depto	RFC	Nombre De Proveedor	Serie	Número de Factura	Fecha	Monto	
1.	MAT	Finanzas y Sistemas	CED9108024A3	COMPU EDUCACION, S.A. DE C.V.	CE	600	29/03/2011	$83,172.00	
2.	MAT	Finanzas y Sistemas	SDR010126E78	SERVICIOS D.R. DE MÉXICO S.A. DE C.V.		869	19/07/2011	$40,700.92	
3.	MAT	Finanzas y	SDR010126E78	SERVICIOS D.R. DE MÉXICO S.A. DE		870	19/07/2011	$5,815.17	

5. Abrir archivos
    i. Para abrir un archivo XML haga clic en el ícono . Esta acción abrirá una nueva ventana.
    ii. Para abrir un archivo PDF haga clic en el ícono . Esta acción abrirá una nueva ventana.
6. Limpiar controles
    i. En caso de querer cambiar de filtros, puede hacer clic en el botón **LIMPIAR CONTROLES** y así iniciar con el procedimiento una vez más.

Validar CFD

En este módulo contiene una liga del SAT para leer el archivo XML y comprobar que cumple con los requerimientos de la dependencia.

En el menú haga clic en la opción ***Validar CFD***

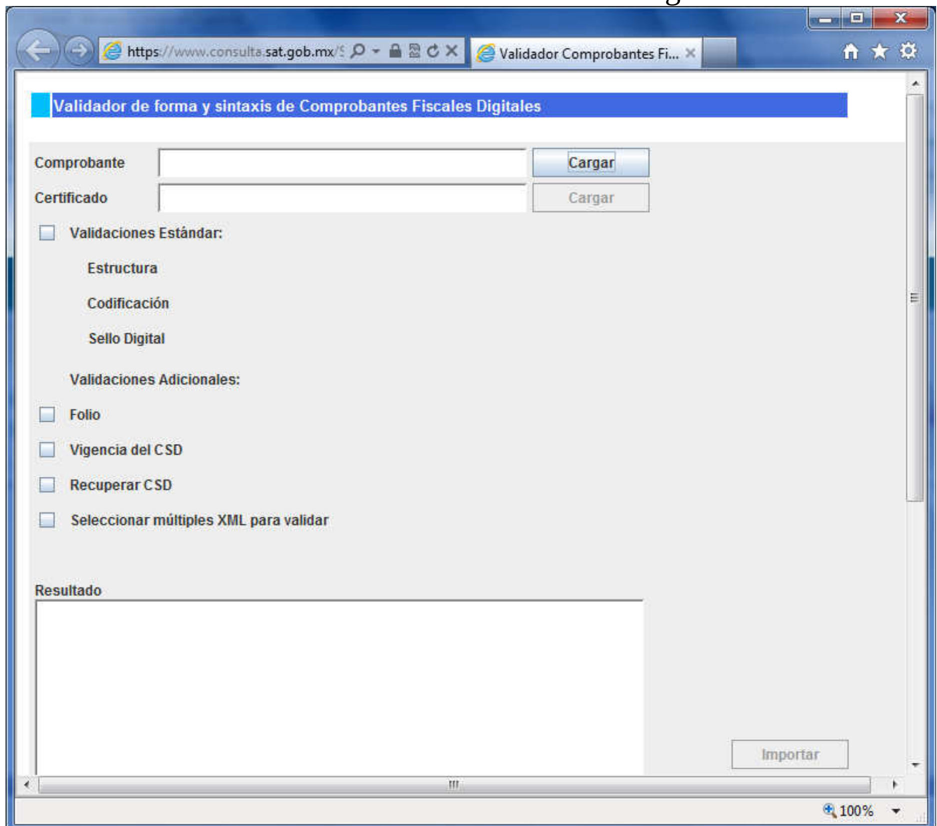


El sistema abrirá la página *Liga para validar los CFD.*

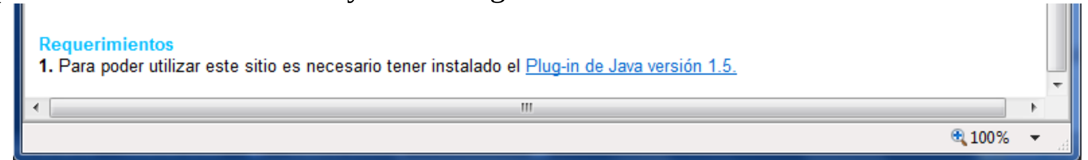


Procedimiento:

1. Haga clic en el vínculo (liga)
   i. Esta acción abrirá una nueva ventana del dominio sat.gob.mx



   ii. Siga las instrucciones en pantalla
   iii. En caso de que la pantalla no muestre los controles (como se aprecian en la imagen anterior) será necesario instalar el "Plug-in de Java", éste lo puede encontrar en la parte inferior de la ventana y deberá seguir las instrucciones del instalador.

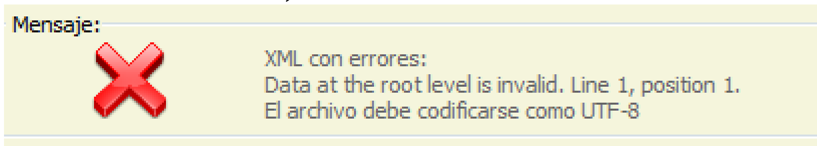


NOTA:

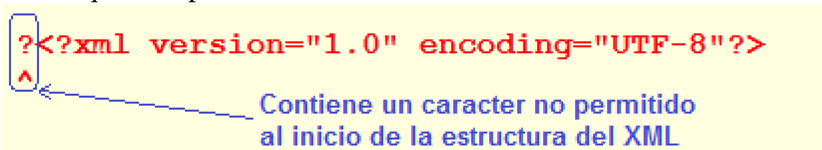
La aplicación para validar los archivos XML es propiedad del SAT, por lo que el área de sistemas no puede auxiliarle con problemas relacionados a la misma.

Problemas más frecuentes con el archivo XML

1. ERROR en la Línea 1, Posición 1

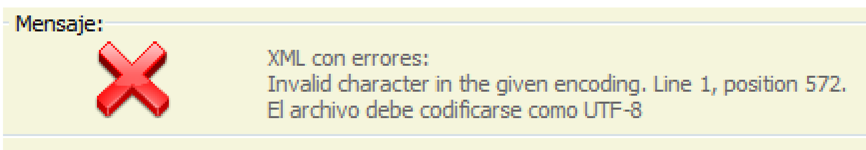


- **Indica**: Que el archivo XML está mal formado.
- **Causa**: Contiene un carácter no válido al inicio de la estructura del XML. No cumple con el estándar requerido por el SAT.

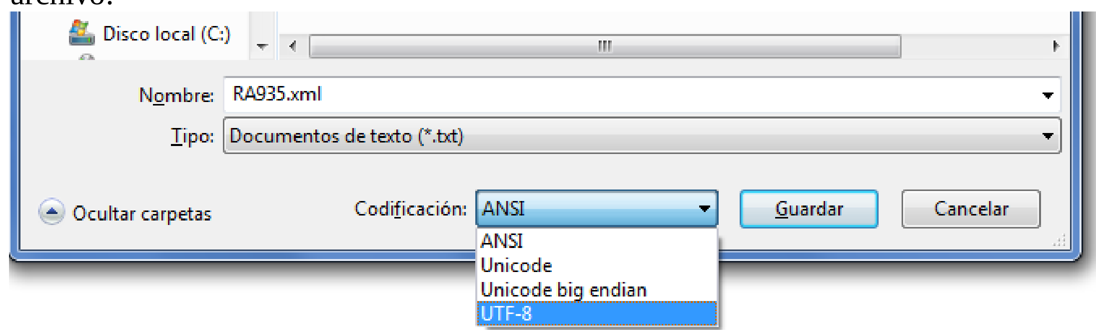


- **Utilice alguna de estas sugerencias**
  a) Solicite a su proveedor que le envíe un archivo XML bien formado.
  b) Abra el archivo con un bloc de notas, quite el primer caractér "?", guárdelo y cierre el archivo.

2. ERROR de codificación UTF-8



- **Indica**: Que el archivo XML está mal codificado.
- **Causa**: La codificación interna del archivo no es UTF-8. No cumple con el estándar requerido por el SAT.
- **Utilice alguna de estas sugerencias**
  a) Solicite a su proveedor que le envíe un archivo XML generado con el estándar UTF-8.
  b) Abra el archivo con un bloc de notas, seleccione la opción ***Guardar como…*** del menú **Archivo**, en la ventana de diálogo, en la parte inferior donde dice: **Codificación** seleccione la opción ***UTF-8***, haga clic en el botón Guardar y cierre el archivo.



3. FECHA inválida

Mensaje:

XML con errores:
String was not recognized as a valid DateTime.
* Fecha: 2011-08-02T8:54:20

- **Indica**: Que el archivo XML está mal formado.
- **Causa**: El formato de fecha de la factura debe ser: aaaa-mm-ddThh:mm:ss. No cumple con el estándar requerido por el SAT.
- **Utilice alguna de estas sugerencias**
  a) Solicite a su proveedor que le envíe un archivo XML bien formado.

4. XML mal formado

   Existen varias situaciones por las que se considera a un archivo XML como mal formado, a continuación describimos algunas

   a) Declaración XML (ver ejemplo)
      i. Debe contener la versión y,
      ii. La codificación de caracteres.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Soporte y atención a usuarios

Para atender sus comentarios, dudas y sugerencias escriba a:

- Marcos Sierra Pérez
- m.sierra@hcasamex.com.mx